

**UCHWAŁA NR XXXVI/242/2021
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

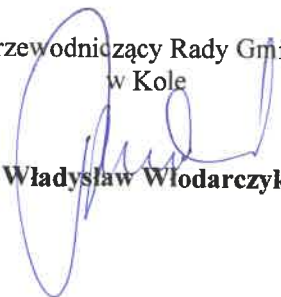
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcie finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole


Władysław Włodarczyk

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021- 2025

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2021-2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (tekst jednolity – Dz.U z 2019 roku, poz. 869).

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XVI / 100 / 2019 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2020 (rok 2020 za 3 kwartały), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2025 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2021-2025 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) i bieżące, a wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, przychody i rozchody oraz osiągnane wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

Opracowując prognozę na lata 2021-2025 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2020 rok oraz projektem budżetu na 2021 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2021- 2025 wystąpią dochody bieżące, majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą zbycia działek budowlanych i nieruchomości będących w zasobach gminnych. Dochody te przedstawiają się bardzo różnie, ze względu na

aktualne i przyszłe zainteresowanie potencjalnych nabywców, dlatego kwota z w/w dochodów jest planowana na takim samym poziomie w okresie od 2021 do 2025 roku. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2021 rok. Na rok 2022 przyjęto 4,50 % wzrost dochodów ogólnych. Na etapie projektu budżetu na 2021 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2023 ogólne dochody zaplanowano z 2,5 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Taki sam wskaźnik zastosowano do wyliczenia dochodów na 2024 i 2025 rok. Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji, środków na cele bieżące.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące kategorie :

- dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i zrzut na oczyszczalnię ścieków,
- dochody z tytułu sprzedaży wody,
- dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wynajem i dzierżawa lokali, gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 1716),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty (za gospodarkę odpadami) wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2012 rok, poz. 391) itp.
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa i wyrównawcza),
- dotacje (na zadania zlecone i na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody opłat za korzystanie ze środowiska).

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Założenia dla wydatków bieżących przyjęto w ramach możliwości i niezbędnych potrzeb w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

W roku 2021 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2022 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zmniejszeniu wydatków bieżących nieobligatoryjnych (również wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nieco się zmniejszyły w stosunku do roku 2021 z powodu minimalnej liczby osób planowanych do przejścia na emeryturę i nie

planowanie urlopów dla poratowania zdrowia w 2022 roku. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do 2021 roku. Założono zwiększenie wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku o 2,50 %. Wydatki bieżące 2024 rok zaplanowano o 2,50 % wyższe w stosunku do 2023 roku. Wydatki bieżące w 2025 roku zaplanowano 2,50% wyższe w stosunku do 2024 roku. Wydatki majątkowe w 2021 roku planowane są w kwocie 4.611.000,00 zł, natomiast w 2022 roku w kwocie 4.000.000,00 zł. Następnie w roku 2023 w kwocie 4.245.040,00 zł, 2024 roku w kwocie 4.943.624,00 zł i w 2025 roku w kwocie 5.095.965,00 zł. Wydatki majątkowe ogólnie w poszczególnych latach mają tendencję wzrostową w stosunku do 2021 roku po uwzględnieniu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 2.500.000,00 zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku będą uaktualnione po zamknięciu i rozliczeniu 2020 roku. Z bieżącej analizy wykonania do chwili obecnej wynika, że zostaną wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki bieżące zaplanowano po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości Gminy.

Wydatki bieżące w trakcie realizacji ulegają zmianie chociażby ze względu na otrzymywane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z umowami zawierającymi kwoty spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego, tj. do 2023 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2021 są zaplanowane zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, a na lata następne poza przedsięwzięciami ujętymi w załączniku Nr 2 zaplanowano kwoty bez wskazywania zadań. Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w latach 2022-2025 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

W roku 2021 zamyka się deficytem w wysokości 1.300.000,00 zł, a począwszy od roku 2022 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie

deficytu budżetu w 2021 roku. Poza tym planowane są przychody w kwocie 500.000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Spłata w/w planowanego kredytu jest przewidziana na okres 4 lat. Po zamknięciu roku 2020, jeżeli Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami to jest możliwość wycofania z planu przychodów w 2021 roku części kredytu, a zastąpienie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. W roku 2022, 2023, 2024 i 2025 na chwilę obecną nie przewiduje się zaciągania zobowiązań w formie kredytów, czy pożyczek.

Na dzień 01.01.2021 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 5.000.000,00 zł.

Środki finansowe na spłatę długu w 2021 roku będą pochodzić z zaciągniętego kredytu bankowego, a w latach następnych z nadwyżki bieżącej.

8. Poręczenia i gwarancje

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielenia poręczenia i gwarancji na okres przewidywany w WPF.

9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2021 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2025 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że dochody w dużym stopniu zależą od przyjętych stawek opłat lokalnych i podatków przez organ stanowiący i trudno przewidzieć stanowisko Rady w tej kwestii. Poza tym poważną pozycją w budżecie są też dotacje i subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, co trudno przewidzieć, a zarazem ma duży wpływ na kształtowanie się dochodów i wydatków w latach następnych po 2021 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych od 2021 roku do 2023 roku, a rozpoczęte nawet w 2019 roku :

- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 2.299.500,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.204.500,00 zł,

- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 271.600,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 11.600,00 zł, w 2021 roku kwota 250.000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło o łącznych nakładach 299.650,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 11.650,00 zł, w 2021 roku kwota 278.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna o łącznych nakładach 1.385.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w 2021 roku kwota 1.350.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka o łącznych nakładach 984.765,00 zł, z tego w 2020 roku 55.000,66 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2023 roku kwota 929.764,34 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek o łącznych nakładach 760.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.165,31 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2022 roku kwota 700.034,69 zł,
- Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło o łącznych nakładach 76.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.000,00 zł, w 2021 roku kwota 67.000,00 zł,
- Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło o łącznych nakładach 1.480.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 31.500,00 zł, w 2021 roku kwota 1.448.500,00 zł,
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie, gm. Koło o łącznych nakładach 133.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 1.500,00 zł, w 2021 roku kwota 131.500,00 zł,
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło o łącznych nakładach w kwocie 72.500,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 1.500,00 zł, w 2021 roku kwota 71.000,00 zł,
- Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P o łącznych nakładach w kwocie 415.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 15.000,00 zł, w 2021 roku kwota 400.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- wydatki bieżące z tytułu dowozu uczniów do szkół na kwotę 633.295,20 zł, z tego w 2019 roku 126.659,00 zł, w 2020 roku 316.648,00 zł, w 2021 roku 189.988,20 zł,
- wydatki bieżące z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 914.976,00 zł, z tego na 2019 rok kwota 0,00 zł, na 2020 rok kwota 457.488,00 zł i na 2021 rok kwota 457.488,00 zł.

Jest to kwota wynikająca z umowy zawartej na w/w usługę.

- wydatki bieżące z tytułu opłaty za licencję na kwotę 11.062,62 zł, z tego 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 3.687,54 zł, w 2020 roku 3.687,54 zł, w 2021 roku 3.687,54 zł.
(umowa na w/w zadanie obejmuje okres od 10.10.2018 roku do 09.10.2021 roku)
- wydatki bieżące z tytułu poboru energii elektrycznej na kwotę 365.256,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 30.438,00 zł, w 2020 roku kwota 182.628,00 zł, w 2021 roku kwota 152.190,00 zł,
- wydatki bieżące z tytułu organizacji dożynek (obsługa artystyczna) na kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 5.000,00 zł, w 2021 roku kwota 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące na akcję zima na kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 20.000,00 zł, w 2021 roku kwota 13.700,00 zł,
- wydatki bieżące na usługi pocztowe na kwotę 102.029,60 zł, z tego w 2020 roku kwota 17.000,00 zł, w 2021 roku kwota 85.029,60 zł,
- wydatki bieżące na ubezpieczenia mienia na kwotę 67.900,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 0,00 zł, w 2020 roku kwota 33.950,00 zł, w 2021 roku kwota 33.950,00 zł,
- wydatki bieżące na zakup opału na kwotę 15.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.500,00 zł, w 2021 roku kwota 7.500,00 zł,
- wydatki bieżące na dostęp do Internetu na oczyszczalni ścieków i hydroforniach na kwotę 6.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 3.250,00 zł, w 2022 roku kwota 3.250,00 zł,
- wydatki bieżące – transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu big-bag na kwotę 120.922,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 21.230,00 zł, w 2021 roku kwota 99.692,00 zł (WPF na lata 2020-2023 to przedsięwzięcie zostanie dodane na najbliższej sesji Rady Gminy),
- wydatki bieżące na ochronę i monitorowanie obiektów będących własnością Gminy Koło na kwotę 81.918,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 27.306,00 zł, w 2022 roku kwota 27.306,00 zł, w 2023 roku kwota 27.306,00 zł,
- wydatki bieżące na konserwację techniczną środków zabezpieczenia mienia obiektów będących własnością Gminy Koło na kwotę 8.302,50 zł, z tego w 2021 roku kwota 2.767,50 zł, w 2022 roku kwota 2.762,50 zł, w 2023 roku kwota 2.762,50 zł.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Uchwałą Nr XXVIII /180 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 26 lutego 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonych zadań inwestycyjnych do realizacji.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 271.752,06 zł do kwoty 37.249.388,06 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 271.752,06 zł do kwoty 36.179.284,06 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 271.752,06 zł do kwoty 38.642.522,06 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 206.752,06 zł do kwoty 33.873.388,06 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 4.769.134,00 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe :

- zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr493543P Wrząca Mała – Dorobna", po zmianach łączne nakłady są w kwocie 947.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w roku 2021 kwota 912.000,00 zł,
- dodano zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie – Leśnica, gm. Koło" na kwotę 115.350,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.350,00 zł, w roku 2022 kwota 108.000,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lucjanowo - Czołowo, m gm. Koło na kwotę 167.250,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.250,00 zł, w roku 2022 kwota 158.000,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kiełczew Smużny Pierwszy, gm. Koło" na kwotę 129.550,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.150,00 zł, w roku 2022 kwota 120.400,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień – Stanisławów, gm Koło – etap I" na kwotę 216.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 30.000,00 zł, w roku 2023 kwota 186.000,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień – Stanisławów, gm Koło – etap II" na kwotę 216.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 10.000,00 zł, w roku 2023 kwota 206.000,00 zł,

- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło – etap I" na kwotę 292.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 40.000,00 zł, w roku 2023 kwota 252.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX /186 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 26 marca 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonej zmiany na niżej wymienione zadanie inwestycyjne.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 39.440,41 zł do kwoty 37.288.828,47 zł.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 65.249,89 zł do kwoty 36.172.941,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 45.783,00 zł do kwoty 1.115.887,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 962.440,41 zł do kwoty 39.604.962,47 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.440,41 zł do kwoty 33.882.828,47 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 953.000,00 zł do kwoty 5.722.134,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 923.000,00 zł do kwoty 2.316.134,00 zł. Zwiększony deficyt budżetu w kwocie 923.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- wydatki bieżące – transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu big-bag na kwotę 41.747,84 zł, z tego w 2020 roku kwota 21.230,00 zł, w 2021 roku kwota 20.517,84 zł (WPF na lata 2020-2023 to przedsięwzięcie zostanie dodane na najbliższej sesji Rady Gminy).

Wydatki majątkowe :

- Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło o łącznych nakładach 89.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.000,00 zł, w 2021 roku kwota 80.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX /196 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 26 maja 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok i zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzającym zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonej zmiany na niżej wymienione zadanie inwestycyjne.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 573.440,85 zł do kwoty 37.862.269,32 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 539.270,44 zł do kwoty 36.712.211,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 34.170,41 zł do kwoty 1.150.057,41 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.033.440,85 zł do kwoty 40.638.403,32 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 707.440,85 zł do kwoty 34.590.269,32 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 326.000,00 zł do kwoty 6.048.134,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 460.000,00 zł do kwoty 2.776.134,00 zł. Zwiększony deficyt budżetu w kwocie 460.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 474.000,00 zł, które zostaną zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które otrzymaliśmy w br .

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- wydatki bieżące z tytułu zakupu zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały o łącznych nakładach 120.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 32.000,00 zł, w 2022 roku kwota 44.000,00 zł, w 2023 roku kwota 44.000,00 zł,

Wydatki majątkowe :

- dodaje się nowe zadanie pn.” Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kiełczew I – Baza SKR - Lipie Góry o łącznych nakładach 625.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 600.000,00 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie pn.” Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie ” po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.699.500,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 95.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.604.500,00 zł –zmiana nakładów wynika ze zmiany zakresu realizacji w/w zadania,
- zwiększono nakłady na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 987.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w roku 2021 kwota 952.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI /198 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 17 czerwca 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonej zmiany na niżej wymienione przedsięwzięcia.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 319.254,66 zł do kwoty 38.181.523,98 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 319.254,66 zł do kwoty 37.031.466,57 zł, a dochody majątkowe pozostały na poziomie 1.150.057,41 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 319.254,66 zł do kwoty 40.957.657,98 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 244.754,66 zł do kwoty 34.835.023,98 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 74.500,00 zł do kwoty 6.122.634,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- wydatki bieżące z tytułu zakupu opału o łącznych nakładach 10.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 3.500,00 zł, w 2022 roku kwota 7.000,00 zł.
- realizacja programu „Czyste powietrze” o łącznych nakładach 30.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 16.000,00 zł, w 2022 roku kwota 14.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII /208 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 30 czerwca 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2022 roku wynikają ze wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Uchwale Nr 16/1011/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 17.662,86 zł do kwoty 38.199.186,84 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.662,86 zł do kwoty 37.049.129,43 zł, a dochody majątkowe pozostały na poziomie 1.150.057,41 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 17.662,86 zł do kwoty 40.975.320,84 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.662,86 zł do kwoty 34.852.686,84 zł. Wydatki majątkowe pozostały na poziomie 6.122.634,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych

w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

Uchwałą Nr XXXIII /213 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 17 sierpnia 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2022 roku wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć z okresem realizacji 2021-2022 roku.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 958.164,23 zł do kwoty 39.157.351,07 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 798.104,40 zł do kwoty 37.847.233,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 160.059,83 zł do kwoty 1.310.117,24 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 958.164,23 zł do kwoty 41.933.485,07 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 832.764,23 zł do kwoty 35.685.451,07 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 125.400,00 zł do kwoty 6.248.034,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- realizacja programu p. n. „ Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło” o łącznych nakładach 70.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło o łącznych nakładach 114.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.000,00 zł, w 2021 roku kwota 105.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 571.600,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 11.600,00 zł, w 2021 roku kwota 550.000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka , gm. Koło o łącznych nakładach 314.650,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 11.650,00 zł, w 2021 roku kwota 293.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIV /218 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 29 września 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących

przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2022 roku do 2024 wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć z okresem realizacji 2021-2024 roku.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 406.894,74 zł do kwoty 39.564.245,81 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 406.894,74 zł do kwoty 38.254.128,57 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.310.117,24 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 583.894,74 zł do kwoty 42.517.379,81 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 426.894,74 zł do kwoty 36.112.345,81 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 157.000,00 zł do kwoty 6.405.034,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- realizacja programu p. n. „ Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło” o łącznych nakładach 74.088,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 44.088,00 zł,
- realizacja zadania p.n. „Licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App – opłata licencyjna” o łącznych nakładach 18.127,74 zł, z tego w 2022 roku kwota 4.607,58 zł, w 2023 roku kwota 6.760,08 zł, w 2024 kwota 6.760,08 zł.

Wydatki majątkowe :

- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka , gm. Koło o łącznych nakładach 349.650,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 11.650,00 zł, w 2021 roku kwota 328.000,00 zł,
- Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło o łącznych nakładach 1.256.500,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 31.500,00 zł, w 2021 roku kwota 1.225.000,00 zł,
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło o łącznych nakładach w kwocie 60.200,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 3.000,00 zł, w 2021 roku kwota 57.200,00 zł,
- Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie, gm. Koło o łącznych nakładach 111.800,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 3.000,00 zł, w 2021 roku kwota 108.800,00 zł,
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 1.809.500,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku

kwota 77.000,00 zł, w 2021 roku kwota 110.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.604.500,00 zł.

Uchwałą Nr XXXV /227 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 29 października 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2022 roku do 2024 wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć z okresem realizacji 2021-2024 roku.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Zaplanowano w rozchodach udzielenie pożyczki w kwocie 18.000,00 zł dla OSP Powiercie na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Powiercie”. W/w pożyczka zostanie spłacona przez OSP po rozliczeniu dofinansowania do w/w inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 1.057.086,63 zł do kwoty 40.621.332,44 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 867.086,63 zł do kwoty 39.121.215,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 1.500.117,24 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.134.086,63 zł do kwoty 43.651.466,44 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 888.086,63 zł do kwoty 37.000.432,44 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 246.000,00 zł do kwoty 6.651.034,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- realizacja zadania p.n. „Licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App – opłata licencyjna” o łącznych nakładach 28.400,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 8.000,00 zł, w 2023 roku kwota 10.200,00 zł, w 2024 kwota 10.200,00 zł,
- realizacja zadania pn. „Usługi pocztowe” o łącznych nakładach 102.029,60 zł, z tego w 2021 roku kwota 17.000,00 zł, w 2022 roku kwota 85.029,60 zł,
- realizacja zadania pn. „ Akcja zimowa” o łącznych nakładach 33.700,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 13.700,00 zł w 2022 roku kwota 20.000,00 zł,
- realizacja zadania pn. „ Gospodarka odpadami komunalnymi” o łącznych nakładach 790.000,00 zł w 2022 roku,
- realizacja zadania p. „ Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu” o łącznych nakładach 250.000,00 zł w 2022 roku.

Uchwałą Nr XXXVI /242 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 30 listopada 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2022 roku wynikają przede wszystkim z tytułu dostosowania tego roku do danych przyjętych w projekcie WPF na lata 2022-2025 i wprowadzenia nowych przedsięwzięć bądź zrezygnowania z wykazanych uprzednio.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 2.751.540,00 zł do kwoty 43.372.872,44 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.703.540,00 zł do kwoty 41.824.755,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 48.000,00 zł do kwoty 1.548.117,24 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.221.780,00 zł do kwoty 44.873.246,44 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.272.160,00 zł do kwoty 38.272.592,44 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 50.380,00 zł do kwoty 6.600.654,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- realizacja zadania p.” Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu” o łącznych nakładach 260.000,00 zł w 2022 roku.

Wydatki majątkowe :

- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 1.630.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2021 roku kwota 110.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.425.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka o łącznych nakładach 1.381.168,00 zł, z tego w 2020 roku 51.168,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2022 roku kwota 1.330.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek o łącznych nakładach 1.970.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2021 roku kwota 10.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.900.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie – Leśnica, gm. Koło o łącznych nakładach 97.350,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.350,00 zł, w 2022 roku kwota 90.000,00 zł,

- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kielczew Smużny Pierwszy, gm. Koło o łącznych nakładach 159.150,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.150,00 zł, w 2022 roku kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kielczew I – Baza SKR – Lipie Góry o łącznych nakładach 500.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 475.000,00 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie- ul. Jaśminowa o łącznych nakładach 810.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00 zł w 2022 roku kwota 760.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów o łącznych nakładach 267.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 237.500,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec o łącznych nakładach 311.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 285.000,00 zł,
- Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 5.093.134,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 93.134,00 zł, w 2022 roku kwota 5.000.000,00 zł,
- wycofano zadanie pn.” Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lucjanowo-Czołowo, gm. Koło o łącznych nakładach 167.250,00 zł,
- wycofano zadanie pn.” Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień-Stanisławów, gm. Kolo – etap I o łącznych nakładach 216.000,00 zł,
- wycofano zadanie pn. „, Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień-Stanisławów, gm. Koło – etap II o łącznych nakładach 216.000,00 zł,
- wycofano zadanie pn. „, Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło – etap I o łącznych nakładach 292.000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 167 / 2020 Rady Gminy w Kołcu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wiedzielonej Prognozy Finansowej Gminy Kołec na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

Strona 1

[illegible]

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		pozwolenie odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapożyczonych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	44 873 246,44	38 272 592,44	14 712 048,15	* 0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 654,00	6 151 034,00	1 250 000,00		
2022	45 146 085,00	32 759 565,00	15 198 715,76	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	12 386 500,00	12 386 500,00	150 000,00		
2023	37 907 670,00	33 662 630,00	14 189 700,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	4 245 040,00	4 245 040,00	0,00		
2024	39 447 860,00	34 504 236,00	14 402 545,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	4 943 624,00	4 943 624,00	0,00		
2025	40 462 806,00	35 366 841,00	14 618 583,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 095 965,00	5 095 965,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:							w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 500 374,00	0,00	3 218 374,00	2 500 000,00	782 000,00	534 302,00	534 302,00	90 938,00	90 938,00
2022	-2 721 760,00	0,00	4 521 760,00	0,00	0,00	2 974 000,00	2 721 760,00	1 529 760,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynagru określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyżej należy wjąć środki planujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	93 134,00	93 134,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2021	6,54%	13,46%	9,41%	11,71%	TAK	TAK
2022	7,21%	2,66%	10,13%	12,44%	TAK	TAK
2023	6,47%	22,07%	7,00%	9,30%	TAK	TAK
2024	4,27%	22,01%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	4,12%	21,97%	15,82%	15,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wyszczególnienie
			w tym:			w tym:			w tym:	
Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	8.1.1	8.1.1.1		9.2	9.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	5 220 708,68	1 124 574,98	4 096 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	13 431 941,10	1 305 441,10	12 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	84 273,50	84 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużających do równowartości kwoty ujętych w wyliczeniach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu ustalaniu z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wyłączenia z limitu spłaty i gwarancji x				
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki finansowe budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego na zasadzie stosunku określonego w poz. 10.11 do poz. 10.10.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobciążone w budżecie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a dane o wydatkach bieżących w szczególności także powyżej 8.3 – 8.3.1 i powyżej z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie określonym w art. 227 ust. 2 ustawy, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/167/2020 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 335 457,36	5 220 708,68	13 431 941,10	84 273,50	10 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 750 405,36	1 124 574,68	1 305 441,10	84 273,50	10 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 585 052,00	4 086 134,00	12 128 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 335 457,36	5 220 708,68	13 431 941,10	84 273,50	10 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 750 405,36	1 124 574,68	1 305 441,10	84 273,50	10 200,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Koło	2019	2021	633 295,20	188 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2019	2021	914 976,00	457 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata za licencje -	URZĄD GMINY	2018	2021	11 062,62	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pobór energii elektrycznej -	URZĄD GMINY	2019	2021	365 256,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja dożynek(obsługa artystyczna) -	URZĄD GMINY	2020	2021	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Akcja zimowa -	URZĄD GMINY	2020	2021	33 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2020	2021	102 029,60	85 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	URZĄD GMINY	2019	2021	67 900,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup opału -	URZĄD GMINY	2020	2021	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków i hydrofarmach -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu big-bag -	URZĄD GMINY	2020	2021	41 747,84	20 517,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Koło -	URZĄD GMINY	2021	2023	81 918,00	27 306,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy Koło -	KOŁO	2021	2023	8 302,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości: Borki -d Gminy Osiek Mały -	URZĄD GMINY	2021	2023	120 000,00	32 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 747 123,28
1.a	2 524 488,28
1.b	16 222 634,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 747 123,28
1.3.1	2 524 488,28
1.3.1.1	189 988,20
1.3.1.2	457 488,00
1.3.1.3	3 687,54
1.3.1.4	152 190,00
1.3.1.5	15 000,00
1.3.1.6	13 700,00
1.3.1.7	85 029,60
1.3.1.8	33 950,00
1.3.1.9	7 500,00
1.3.1.10	6 500,00
1.3.1.11	20 517,84
1.3.1.12	81 918,00
1.3.1.13	8 302,50
1.3.1.14	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.15	Zakup opatu -	URZĄD GMINY	2021	2022	10 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	74 088,00	30 000,00	44 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App - opłata -	URZĄD GMINY	2022	2024	28 400,00	0,00	8 000,00	10 200,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2021	2022	102 029,60	17 000,00	85 029,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Akcja zimowa -	KOŁO	2021	2022	33 700,00	13 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Gospodarka opadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2021	2022	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu -	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu	2021	2022	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 585 052,00	4 086 134,00	12 128 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie -	URZĄD GMINY	2019	2022	1 630 000,00	110 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm.	URZĄD GMINY	2019	2021	571 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	349 650,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała - Dorobna -	URZĄD GMINY	2020	2022	967 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 381 168,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia - Czokowo - Górka - Osiek -	URZĄD GMINY	2019	2022	1 970 000,00	10 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2021	114 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło -	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu	2020	2021	1 256 500,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokolowie, gm. Koło -	Szkoła Podstawowa im. Idei Olimpijskiej w Sokolowie	2020	2021	111 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło -	SZKOŁA PODSTAWOWA im. TONY HALIKA WE WRZĄCEJ WIELKIEJ	2020	2021	60 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	URZĄD GMINY	2020	2021	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie-Leśnica, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	97 350,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lucjanowo-Czokowo, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka-Kietczew Smużny Pierwszy, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	159 150,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień-Stanisławów, gm. Koło - etap I -	KOŁO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	10 500,00
1.3.1.16	30 000,00
1.3.1.17	74 088,00
1.3.1.18	28 400,00
1.3.1.19	102 029,60
1.3.1.20	33 700,00
1.3.1.21	790 000,00
1.3.1.22	250 000,00
1.3.2	16 222 634,00
1.3.2.1	1 535 000,00
1.3.2.2	550 000,00
1.3.2.3	328 000,00
1.3.2.4	952 000,00
1.3.2.5	1 330 000,00
1.3.2.6	1 910 000,00
1.3.2.7	105 000,00
1.3.2.8	1 225 000,00
1.3.2.9	108 800,00
1.3.2.10	57 200,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	90 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	150 000,00
1.3.2.15	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień-Stanisławów, gm. Koło- etap II -	URZĄD GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło-etap I -	KOŁO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	500 000,00	26 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kiełczew I - Baza SKR - Lipie Góry -	URZĄD GMINY	2021	2022	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie - ul. Jaśminowa -	URZĄD GMINY	2021	2022	910 000,00	50 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów -	URZĄD GMINY	2021	2022	267 500,00	30 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczniec -	URZĄD GMINY	2021	2022	311 000,00	26 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	5 093 134,00	93 134,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	500 000,00
1.3.2.20	500 000,00
1.3.2.21	810 000,00
1.3.2.22	267 500,00
1.3.2.23	311 000,00
1.3.2.24	5 093 134,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk